辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事刘国庆，因公出差，未能出席本次董事会议。

独立董事郑培敏，因工作原因未能亲自出席本次董事会议，委托独立董事叔庆璋代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人范晓远、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	辽宁时代	
股票代码	600241	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋明	曹健
联系地址	大连市中山区港湾街7号	大连市中山区港湾街7号
电话	0411-82798001-1212	0411-82798001-8564
传真	0411-82798317	0411-82798317
电子信箱	times600241@lnsdgrp.com	times600241@lnsdgrp.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	839,651,293.79	935,796,104.82	-10.27
所有者权益（或股东权益）	472,342,448.42	474,368,991.62	-0.43
每股净资产(元)	4.4561	4.4762	-0.43
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	10,875,503.05	6,518,633.13	66.84
利润总额	11,069,374.95	6,305,006.32	75.56
净利润	5,997,936.58	4,609,820.62	30.11
扣除非经常性损益的净利润	5,885,798.16	4,238,600.20	38.86
基本每股收益(元)	0.0566	0.0435	30.11
稀释每股收益(元)	0.0566	0.0435	30.11
净资产收益率(%)	1.27	0.97	增加0.30个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-47,735,583.98	-17,388,631.04	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.45	-0.16	

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-18,116.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额	211,988.24
合计	193,871.90

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,476

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁时代集团有限责任公司	国有法人	56.65	60,052,631	60,052,631	
辽宁万恒集团有限公司	其他	2.43	2,573,684		未知
辽宁时代实业有限责任公司	其他	0.81	857,895		未知
大连利盟投资有限公司	国有法人	0.81	857,895		未知
辽宁粮油进出口股份有限公司	其他	0.81	857,895		未知
董锦利	境内自然人	0.35	369,700		未知
熊泗刚	境内自然人	0.26	280,700		未知
李长捷	境内自然人	0.22	229,900		未知
康新溪	境内自然人	0.20	211,100		未知
程秀明	境内自然人	0.19	204,200		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
辽宁万恒集团有限公司	2,573,684	人民币普通股
大连利盟投资有限公司	857,895	人民币普通股
辽宁时代实业有限责任公司	857,895	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	857,895	人民币普通股
董锦利	369,700	人民币普通股
熊泗刚	280,700	人民币普通股
李长捷	229,900	人民币普通股
康新溪	211,100	人民币普通股
程秀明	204,200	人民币普通股
方曙光	169,929	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系。辽宁时代实业有限责任公司与公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司存在关联关系，其董事长为同一人；前十名无限售条件股东中其他股东与公司控股股东无关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
制造业	256,351,000.47	239,948,298.65	6.40	4.10	2.04	增加1.90个百分点
贸易业	546,931,957.50	506,921,259.51	7.32	11.23	11.49	减少0.21个百分点
服务业	207,442.17		100.00	-29.57		
合计	803,490,400.14	746,869,558.16				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额150.04万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	332,158,297.99	-8.28
国外	471,332,102.15	25.31
合计	803,490,400.14	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
辽宁时代实业有限责任公司	辽宁时代熊岳制衣有限公司45%股权	2007年3月27日	2,101.32	-134.53		是，评估价	是	是
辽宁时代集团有限责任公司	辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司	2007年4月27日	1,589.62		34.12	是，评估价	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1)、该项收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，该项收购对公司财务状况和经营成果目前无显著影响，该项收购已完成。

2)、该项收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响无，该项收购对公司财务状况和经营成果目前无显著影响，该项收购已完成。。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

证券代码：600241　　股票简称：辽宁时代　　编号：临2007-020

辽宁时代服装进出口股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年8月28日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦1203会议室召开，会议通知于2007年8月17日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事郑培敏因工作原因无法亲自出席会议，委托独立董事叔庆璋代为行使表决权，董事刘国庆因出差未能出席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

会议经过认真的审议，通过了如下议案：

一、2007年半年度报告及摘要；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、辽宁时代服装进出口股份有限公司子公司管理办法。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

辽宁时代服装进出口股份有限公司
董事会
二〇〇七年八月二十八日

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				8,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				8,000		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				8,000		
担保总额占公司净资产的比例（%）				16.94		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		96,206,826.29	125,959,211.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		731,460.46	458,640.00
应收票据			
应收账款		158,185,479.13	211,696,154.97
预付款项		7,697,269.15	5,777,061.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,003,271.69	41,376,355.55
买入返售金融资产			
存货		325,116,391.63	341,737,603.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		615,940,698.35	727,005,027.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,704,360.00	4,704,360.00
投资性房地产			
固定资产		190,130,595.98	180,707,943.37
在建工程		307,077.90	60,000.00
工程物资		11,540,923.35	11,917,317.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,887,621.00	2,918,341.00
开发支出			
商誉		7,903,031.45	3,950,567.02
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,236,985.76	4,532,547.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		223,710,595.44	208,791,077.24
资产总计		839,651,293.79	935,796,104.82

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

合并资产负债表（续）
2007年06月30日
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		220,467,987.23	156,196,742.03
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			16,000,000.00
应付账款		39,670,644.09	162,072,261.61
预收款项			7,919,880.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,388,266.38	2,452,497.40
应交税费		-4,918,896.45	-1,010,977.51
应付利息			
应付股利		5,423,821.72	1,270,137.55
其他应付款		46,927,772.39	40,462,534.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		308,959,595.36	385,363,076.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		500,000.00	500,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		500,000.00	500,000.00
负债合计		309,459,595.36	385,863,076.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积		225,422,148.27	226,026,628.05
减：库存股			
盈余公积		31,311,524.26	31,311,524.26
一般风险准备			
未分配利润		109,608,775.89	111,030,839.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		472,342,448.42	474,368,991.62
少数股东权益		57,849,250.01	75,564,037.19
所有者权益合计		530,191,698.43	549,933,028.81
负债和所有者权益总计		839,651,293.79	935,796,104.82

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		77,087,652.46	112,203,707.94
交易性金融资产		731,460.46	458,640.00
应收票据			
应收账款		176,037,504.49	190,682,617.29
预付款项			10,743.75
应收利息			
应收股利		4,016,663.19	4,016,663.19
其他应收款		85,441,305.90	99,103,155.21
存货		30,489,908.36	52,060,553.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		373,804,494.86	458,536,080.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		233,398,558.04	213,513,116.93
投资性房地产			
固定资产		12,921,354.82	13,556,487.44
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		206,203.41	181,560.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		246,526,116.27	227,251,164.94
资产总计		620,330,611.13	685,787,245.50

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

母公司资产负债表(续)
2007年06月30日
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

流动负债：			
短期借款		119,667,987.23	67,396,742.03
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,709,087.36	144,442,088.11
预收款项			
应付职工薪酬		1,310,177.67	1,649,562.37
应交税费		-5,742,404.79	-3,541,384.41
应付利息			
应付股利		5,423,821.72	1,270,137.55
其他应付款		3,934,227.65	201,108.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		146,302,896.84	211,418,253.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		146,302,896.84	211,418,253.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积		226,026,628.05	226,026,628.05
减：库存股			
盈余公积		31,311,524.26	31,311,524.26
未分配利润		110,689,561.98	111,030,839.31
所有者权益（或股东权益）合计		474,027,714.29	474,368,991.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		620,330,611.13	685,787,245.50

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

合并利润表
2007年1-6月
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		803,490,400.14	741,515,818.27
其中：营业收入		803,490,400.14	741,515,818.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		793,988,717.55	735,431,185.14
其中：营业成本		746,869,558.16	689,853,895.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		714,661.35	132,221.80
销售费用		18,987,173.60	22,302,150.53
管理费用		21,073,542.09	20,236,445.60
财务费用		6,251,810.74	3,576,386.84
资产减值损失		91,971.61	-669,915.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,373,820.46	434,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,875,503.05	6,518,633.13
加：营业外收入		314,324.30	216,159.30
减：营业外支出		120,452.40	429,786.11
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,069,374.95	6,305,006.32
减：所得税费用		4,698,971.77	2,354,420.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,370,403.18	3,950,585.75
归属于母公司所有者的净利润		5,997,936.58	4,609,820.62
少数股东损益		372,466.60	-659,234.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0566	0.0435
（二）稀释每股收益		0.0566	0.0435

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

母公司利润表
2007年1-6月
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		607,139,399.67	503,195,303.95
减：营业成本		569,921,259.51	467,361,939.11
营业税金及附加		10,072.05	14,808.99
销售费用		13,934,179.14	18,713,809.30
管理费用		10,104,912.47	10,922,082.66
财务费用		4,461,852.61	1,755,837.81
资产减值损失		-67,195.52	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,373,820.46	434,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,148,139.87	4,860,826.08
加：营业外收入			
减：营业外支出		5,000.00	199,347.75
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,143,139.87	4,661,478.33
减：所得税费用		3,064,417.20	1,074,859.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,078,722.67	3,586,619.00

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		985,378,422.75	766,278,799.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		70,015,436.54	64,344,720.17
收到其他与经营活动有关的现金		602,700.52	13,487,779.84
经营活动现金流入小计		1,055,996,559.81	844,111,299.16
购买商品、接受劳务支付的现金		999,427,016.44	782,743,809.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		41,442,816.28	37,853,928.10
支付的各项税费		14,222,018.74	7,311,499.63
支付其他与经营活动有关的现金		48,640,292.33	33,590,693.31
经营活动现金流出小计		1,103,732,143.79	861,499,930.20
经营活动产生的现金流量净额		-47,735,583.98	-17,388,631.04

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

合并现金流量表（续一）
2007年1-6月
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		744,000.00	434,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		669,699.27	
投资活动现金流入小计		1,460,699.27	434,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,450,564.75	7,473,171.81
投资支付的现金		36,909,477.69	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,360,042.44	7,473,171.81
投资活动产生的现金流量净额		-36,899,343.17	-7,039,171.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		72,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,651,800.66
筹资活动现金流入小计		72,000,000.00	15,451,800.66
偿还债务支付的现金		7,728,754.80	38,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,760,379.68	5,997,940.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,489,134.48	44,797,940.22
筹资活动产生的现金流量净额		55,510,865.52	-29,346,139.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-628,323.59	-123,736.61
五、现金及现金等价物净增加额		-29,752,385.22	-53,897,679.02
加：期初现金及现金等价物余额		125,959,211.51	194,410,395.17
六、期末现金及现金等价物余额		96,206,826.29	140,512,716.15

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

合并现金流量表（续二）
2007年1-6月
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		6,370,403.18	3,950,585.75
少数股东权益			
加：资产减值准备		91,971.61	-669,915.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,066,408.63	6,240,230.47
无形资产摊销		30,720.00	40,909.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		13,116.34	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		4,695,787.44	2,312,906.92
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,373,820.46	-434,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		355,232.74	-221,072.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		18,470,017.76	-12,532,404.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		76,440,730.85	47,289,595.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-159,896,152.07	-63,365,466.55
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-47,735,583.98	-17,388,631.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		96,206,826.29	140,512,716.15
减：现金的期初余额		125,959,211.51	194,410,395.17
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-29,752,385.22	-53,897,679.02

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		806,913,924.05	529,516,609.61
收到的税费返还		69,110,087.6	61,135,695.47
收到其他与经营活动有关的现金		208,974.05	2,435,631.36
经营活动现金流入小计		876,232,985.70	593,087,936.44
购买商品、接受劳务支付的现金		916,216,776.45	584,509,176.79
支付给职工以及为职工支付的现金		6,880,212.81	4,339,168.91
支付的各项税费		3,778,393.36	2,966,960.09
支付其他与经营活动有关的现金		11,602,433.82	25,203,747.67
经营活动现金流出小计		938,477,816.44	617,019,053.46
经营活动产生的现金流量净额		-62,244,830.74	-23,931,117.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,228,800.00	434,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,228,800.00	434,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,166.00	744,361.00
投资支付的现金		21,013,241.11	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,056,407.11	744,361.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,827,607.11	-310,361.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,728,754.80	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,585,610.46	3,446,233.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,314,365.26	23,446,233.86
筹资活动产生的现金流量净额		46,685,634.74	-23,446,233.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-729,252.37	-119,232.13
五、现金及现金等价物净增加额		-35,116,055.48	-47,806,944.01
加：期初现金及现金等价物余额		112,203,707.94	158,476,548.36
六、期末现金及现金等价物余额		77,087,652.46	110,669,604.35

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

母公司现金流量表（续一）
2007年1-6月
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,166.00	744,361.00
投资支付的现金		21,013,241.11	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,056,407.11	744,361.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,827,607.11	-310,361.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,728,754.80	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,585,610.46	3,446,233.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,314,365.26	23,446,233.86
筹资活动产生的现金流量净额		46,685,634.74	-23,446,233.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-729,252.37	-119,232.13
五、现金及现金等价物净增加额		-35,116,055.48	-47,806,944.01
加：期初现金及现金等价物余额		112,203,707.94	158,476,548.36
六、期末现金及现金等价物余额		77,087,652.46	110,669,604.35

公司法定代表人：范晓远　主管会计工作负责人：马阳新　会计机构负责人：邓庆祝

母公司现金流量表（续二）
2007年1-6月
编制单位：辽宁时代服装进出口股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		7,078,722.67	3,586,619.00
加：资产减值准备		-67,195.52	-357,076.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		678,298.62	608,153.80
无形资产摊销			
长